

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. 05 DEL 21/02/2017 REGISTRO SETTORE

ATTO N. 30 DEL 21-02-2017 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO: CONTO GIUDIZIALE PER L'ESERCIZIO 2016 DELL'ECONOMO
COMUNALE – APPROVAZIONE.**

**L'anno 2017 il giorno 21 del mese di FEBBRAIO in Joppolo Giancaxio e nella Casa
Comunale**

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO

Che l'art. 93, Dlgs 267/2000, prevede che il Tesoriere ed ogni altro Agente contabile, che abbia noleggito di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalla legge vigenti;

Considerato quindi, che l'Economo Comunale nella sua qualità di Agente Contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, il quale dopo essere stato controllato dall'Ufficio Ragioneria, viene inviato alla Sezione Giurisdizionale contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

Visto l'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000, secondo il quale entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto pertanto, il conto giudiziale, relativo all'anno 2016 presentato dall'Economo Comunale Rag. Margherita Portella, alla quale è stato conferito l'incarico con Determina Sindacale n.06 del 08/01/2014, redatto sull'apposito modello;

Visto il Conto Giudiziale presentato dall'Economo Comunale, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, e che consta di un riepilogo della gestione di cassa economale, il quale importo totale ammonta ad € 5.758,11;

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento Comunale del servizio di Economato;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'Allegato modello utilizzato per la redazione del conto;

VISTO l'art.163 del T.U.O.E.L.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 30/2000;

VISTO l'art.183 D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE il Conto Giudiziale relativo alla gestione del servizio economale per l'esercizio finanziario 2016, reso, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D,Lgs 267/2000, dall'Economo comunale Rag. Margherita Portella, nelle risultanze di cui all'allegato modello che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che tale conto giudiziale viene depositato presso L'Ufficio Segreteria di questo ente.



Il Responsabile della P.O.
Economico-Finanziaria
(Rag. Calogero Zuccarello)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento indicato ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.O.E.L così come recepito con L.R.48/91 e s.m.i.



Il Responsabile della P.O.
Economico-Finanziaria
(Rag. Calogero Zuccarello)

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Febbraio ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2016	Nr. 112 del 18-02-16	4.000,00	Febbraio			
2	RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 278 del 20-04-16	30,00	riparazione gomme furgone deyly.	Nr. 2 del 18-02-16	30,00	ECONOMATO
3	RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 279 del 20-04-16	47,50	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE.	Nr. 3 del 18-02-16	47,50	ECONOMATO
4	RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 280 del 20-04-16	97,60	INTERVENTO PER INVIO CERTIFICAZ. BILANCIO PREVISIONE UFF. RAG.	Nr. 4 del 18-02-16	97,60	ECONOMATO
5	RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 281 del 20-04-16	85,40	ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE	Nr. 5 del 18-02-16	85,40	ECONOMATO
Totale mese Febbraio			4.260,50	Totale mese Febbraio		260,50	
6	Marzo RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 282 del 20-04-16	70,47	Marzo SPESE TENUTA CONTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO + IMPOSTA DI BOLLO	Nr. 6 del 31-03-16	70,47	ECONOMATO
7	RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 283 del 20-04-16	65,39	ACQUISTO N.20 RISME DI CARTA UFF. COMUNALI	Nr. 7 del 31-03-16	65,39	ECONOMATO
8	RENDICONTO ECONOMALE 1 AL 20/04/2016. APPROVAZIONE	Nr. 284 del 20-04-16	70,15	FORNITURA MANIFESTI UFF. TECNICO	Nr. 8 del 31-03-16	70,15	ECONOMATO

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 285 del 20-04-16	129,70	ACQUISTO NUOVO COD.DELLA STRADA POL.MUNIC.	Nr. 9 del 31-03-16	129,70	ECONOMATO
10	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 286 del 20-04-16	72,20	ACQUISTO MANUALE IVA 2015 RAGIONERIA	Nr. 10 del 31-03-16	72,20	ECONOMATO
Totale mese Marzo			407,91	Totale mese Marzo			407,91
11	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 287 del 20-04-16	25,00	APRILE RIPRODUZIONE DI CHIAVI UFF.COMMUNALI	Nr. 11 del 08-04-16	25,00	ECONOMATO
12	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 288 del 20-04-16	97,60	FORNITURA MANIFESTI X LA GIORNATA DELLA MEMORIA	Nr. 12 del 08-04-16	97,60	ECONOMATO
13	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 289 del 20-04-16	23,49	TENUTA CONTO APRILE + IMPOSTA DI BOLLO	Nr. 13 del 14-04-16	23,49	ECONOMATO
14	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 290 del 20-04-16	84,35	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E VETTOVAGLIAM. MANIFESTAZIONE	Nr. 14 del 14-04-16	84,35	ECONOMATO
15	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 291 del 20-04-16	145,79	ACQUISTO CARTOLINE RACCOMANDATE UFF.PROTOC.	Nr. 15 del 14-04-16	145,79	ECONOMATO
16	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016.APPROVAZIONE	Nr. 292 del 20-04-16	103,00	ACQUISTO LIBRO X LA SEGRETARIA TESTO UNICO ENTI LOCALI	Nr. 16 del 14-04-16	103,00	ECONOMATO

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17	RENDICONTO ECONOMALE I AL 20/04/2016, APPROVAZIONE	Nr. del 293 20-04-16	69,00	ACQUISTO TESTO STABILITA' 2016 UFF. RAGIONERIA	Nr. del 17 14-04-16	69,00	ECONOMATO
18	Rimborso bollette	Nr. del 777 06-10-16	100,00	ACQUISTO CARTA FABRIANO E TONER	Nr. del 18 26-04-16	100,00	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
19	Rimborso bollette	Nr. del 778 06-10-16	92,30	ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO DURANTE REFERENDUM DEL 17/04/2016	Nr. del 19 26-04-16	92,30	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
20	Rimborso bollette	Nr. del 779 06-10-16	37,00	ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO E REGISTRO INFORTUNI	Nr. del 20 26-04-16	37,00	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
Totale mese Aprile			777,53	Totale mese Aprile		777,53	
21	Maggio Rimborso bollette	Nr. del 792 06-10-16	198,00	Maggio ACQUISTO MATERIALE X LA REALIZZAZIONE DI TAVOLI DA SISTEMARE NELL'ANFITEATRO	Nr. del 21 12-05-16	198,00	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
22	Rimborso bollette	Nr. del 788 06-10-16	133,59	ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO UFF. PROTOCOLLO	Nr. del 22 12-05-16	133,59	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
23	Rimborso bollette	Nr. del 781 06-10-16	69,91	ACQUISTO CARTA E TIMBRE NERO	Nr. del 23 17-05-16	69,91	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
24	Rimborso bollette	Nr. del 789 06-10-16	149,45	ACQUISTO CARPETTE PORTA PROGETTI X UFFICI COMUNALI	Nr. del 24 17-05-16	149,45	DET. DIRID. Nr. 19 del 06-10-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bollette	Nr. del 790 06-10-16	149,45	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	Nr. 25 del 17-05-16	149,45	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
26	Rimborso bollette	Nr. del 768 06-10-16	40,00	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTE ARGENTO FILIPPO	Nr. 26 del 17-05-16	40,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
27	Rimborso bollette	Nr. del 774 06-10-16	65,20	acquisto libro "GLI APPALTI PUBBLICI " X L.a segretaria	Nr. 27 del 19-05-16	65,20	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
28	Rimborso bollette	Nr. del 780 06-10-16	133,59	ACQUISTO BUSTE BIANCHE UFF. PROTOCOLLO	Nr. 28 del 19-05-16	133,59	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
29	Rimborso bollette	Nr. del 773 06-10-16	26,15	ACQUISTO LIBRO NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALEX POL.MUNIC.	Nr. 29 del 19-05-16	26,15	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
30	Rimborso bollette	Nr. del 776 06-10-16	109,50	ACQUISTO CARTELLINI DI CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	Nr. 30 del 19-05-16	109,50	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
31	Rimborso bollette	Nr. del 772 06-10-16	119,50	ACQUISTO BLOCCHI DISTINTE CORRISPONDENZA X UFF. PROTOCOLLO	Nr. 31 del 19-05-16	119,50	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
32	Rimborso bollette	Nr. del 773 06-10-16	47,06	ACQUISTO NUOVO CODICE STRADA POLIZ.MUNICIP.	Nr. 32 del 24-05-16	47,06	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TI SORERIA			ESTREMITA' DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33	Rimborso bollette	Nr. 773 del 06-10-16	40,79	ACQUISTO LIBRO DE PENALIZZAZIONE E DECRIMINALIZZAZIONE	Nr. 33 del 24-05-16	40,79	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
34	Rimborso bollette	Nr. 773 del 06-10-16	38,00	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA POLIZ.MUNICIPALE	Nr. 34 del 24-05-16	38,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
35	Rimborso bollette	Nr. 791 del 06-10-16	30,00	LA VAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA E POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 35 del 24-05-16	30,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
36	Rimborso bollette	Nr. 769 del 06-10-16	23,49	SPESE TENUTA CONTO +IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2016	Nr. 36 del 27-05-16	23,49	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
Totale mese Maggio			1.373,68	Totale mese Maggio			
37	Rimborso bollette	Nr. 784 del 06-10-16	149,79	ACQUISTO CARTA A MODULO CONTINUO E ALTRO MATERIALE	Nr. 37 del 23-06-16	149,79	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
Totale mese Giugno			149,79	Totale mese Giugno			
38	Rimborso bollette	Nr. 793 del 06-10-16	130,00	ACQUISTO MOTORINO IDRICO PER SERRATOIO COMUNALE	Nr. 38 del 07-07-16	130,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
39	Rimborso bollette	Nr. 786 del 06-10-16	85,00	ACQUISTO TONER STAMPANTE KYOCERA UFF RAGIONERIA E SISTEMAZIONE DELLA STAMPANTE CON INTERVENTO SUL POSTO	Nr. 39 del 11-07-16	85,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
40	Rimborso bollette	Nr. 770 del 06-10-16	46,98	SPESE TENUTA CONTO +IMPOSTA DI BOLLO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016	Nr. 40 del 20-07-16	46,98	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI, PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
41	Rimborso bollette	Nr. 785 del 06-10-16	72,00	SALDO Fatt.n. 0005959404 del 31/05/2016 FATTURA ART.74 (ACQUISTO NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA)	Nr. 41 del 27-07-16	72,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
42	Rimborso bollette	Nr. 783 del 06-10-16	53,00	SALDO Fatt.n. 0005959403 del 31/05/2016 FATTURA ART.74- (ACQUISTO LIBRO "IL NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE ENTI LOCALI X LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA)	Nr. 42 del 27-07-16	53,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
43	Rimborso bollette	Nr. 775 del 06-10-16	105,16	ACQUISTO MANIFESTI TARI E IMU	Nr. 43 del 27-07-16	105,16	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
44	Rimborso bollette	Nr. 782 del 06-10-16	72,59	ACQUISTO ALLEGATI MATRIMONIO UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	Nr. 44 del 27-07-16	72,59	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
Totale mese Luglio			564,73	Totale mese Luglio		564,73	
45	Rimborso bollette	Nr. 787 del 06-10-16	30,00	ACQUISTO LIBRO PROTOCOLLO CORRISPONDENZA IN PARTENZA E ARRIVO	Nr. 45 del 22-09-16	30,00	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
46	Rimborso bollette	Nr. 771 del 06-10-16	46,98	SPESE TENUTA CONTO +IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	Nr. 46 del 27-09-16	46,98	DET.DIRID. Nr. 19 del 06-10-16
Totale mese Settembre			76,98	Totale mese Settembre		76,98	
47	Rimborso bollette	Nr. 40 del 18-01-17	109,50	Ottobre SALDO Fatt.n. 0002126392 del 19/07/2016 FATT. IVA SPLIT P.acquisto cartellino per carte d'identita' uff.anagrafe	Nr. 47 del 11-10-16	109,50	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17
48	Rimborso bollette	Nr. 39 del 18-01-17	48,19	FORNITURA KIT REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI UFF.STATO CIVILE	Nr. 48 del 20-10-16	48,19	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
49	Rimborso bollette	Nr. 41 del 18-01-17	122,00	ACQUISTO CARTOLINE A AVVISO DI RICEVIMENTO UFF. PROTOCOLLO	Nr. 49 del 20-10-16
50	Rimborso bollette	Nr. 36 del 18-01-17	146,40	ACQUISTO BUSTE INTESTATE (1824) PER UFF. PROTOCOLLO	Nr. 50 del 20-10-16
51	Rimborso bollette	Nr. 38 del 18-01-17	120,00	ACQUISTO FORMULARIO "AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURE SETTEMBRE" PER LA SEGRETARIA DOTT. SSA VELLA	Nr. 51 del 20-10-16
Totale mese Ottobre			546,09	Totale mese Ottobre	546,09
52	Rimborso bollette	Nr. 53 del 18-01-17	60,00	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE DI DECESPUGLIATORE PER MANTENIMENTO GIARDINI E STRADE	Nr. 52 del 03-11-16
53	Rimborso bollette	Nr. 52 del 18-01-17	10,00	RIPARAZIONE GOMMA SPAZZATRICE	Nr. 53 del 03-11-16
54	Rimborso bollette	Nr. 43 del 18-01-17	150,00	acquisto materiale cancelleria (carta e carrette con alette) per uffici comunali	Nr. 54 del 10-11-16
55	Rimborso bollette	Nr. 35 del 18-01-17	60,00	ACQUISTO 2 TONER HP1200 LASERJET PER LA SEGRETARIA	Nr. 55 del 10-11-16
56	Rimborso bollette	Nr. 54 del 18-01-17	150,00	FORNITURA PIANTE PER IL CIMITERO	Nr. 56 del 29-11-16
Totale mese Ottobre			546,09	Totale mese Ottobre	546,09

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMIT DELIBERAZIONI DI SGARICO
57	Rimborso bollette	Nr. 55 del 18-01-17	100,00	ACQUISTO PIANTE PER IL CIMITERO	Nr. 57 del 29-11-16	100,00	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
	Totale mese Novembre		530,00	Totale mese Novembre		530,00	
58	Rimborso bollette	Nr. 45 del 18-01-17	84,79	Dicembre ACQUISTO MANIFESTI IMU E TASI PER UFFICIO TRIBUTI	Nr. 58 del 06-12-16	84,79	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
59	Rimborso bollette	Nr. 37 del 18-01-17	55,00	SALDO Fatt.n. 0005967271 del 31/10/2016 FATTURA ART.74- ACQUISTO LIBRO AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2016 PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA	Nr. 59 del 06-12-16	55,00	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
60	Rimborso bollette	Nr. 42 del 18-01-17	145,79	ACQUISTO BUSTE INTESTATE (18 X 24) N.1000 PER UFF.PROTOCOLLO	Nr. 60 del 06-12-16	145,79	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
61	Rimborso bollette	Nr. 34 del 18-01-17	70,47	spese tenuta conto +imposta di bollo ottobre -novembre e dicembre 2016	Nr. 61 del 16-12-16	70,47	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
62	Rimborso bollette	Nr. 48 del 18-01-17	133,59	acquisto cartoline postali avviso di ricevimento o di riscossione ufficio protocollo	Nr. 62 del 16-12-16	133,59	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
63	Rimborso bollette	Nr. 47 del 18-01-17	149,29	acquisto cartelli divieti di accesso e di sosta per l'ufficio di polizia municipale	Nr. 63 del 16-12-16	149,29	DET.DIRID. 1 del 18-01-17
64	Rimborso bollette	Nr. 56 del 18-01-17	75,01	STAMPA TESSERINI PER I VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	Nr. 64 del 16-12-16	75,01	DET.DIRID. 1 del 18-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI, PICCOLE SPESE

NUM.		ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
65	Rimborso bollette	Nr. 46 del 18-01-17	17,30	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 65 del 16-12-16	17,30	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17		
66	Rimborso bollette	Nr. 44 del 18-01-17	18,00	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA CON ACCESSORI PER UFFICI	Nr. 66 del 16-12-16	18,00	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17		
67	Rimborso bollette	Nr. 49 del 18-01-17	36,00	ACQUISTO REGISTRI PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 67 del 21-12-16	36,00	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17		
68	Rimborso bollette	Nr. 50 del 18-01-17	180,50	VERSAMENTO PER AVVISO SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI N.1 UNITA' PART.TIME A 24 ORE	Nr. 68 del 22-12-16	180,50	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17		
69	Rimborso bollette	Nr. 51 del 18-01-17	105,16	SALDO Fatt.n. 0002121215 del 31/05/2016 MANIFESTI AVVISO TASI	Nr. 69 del 31-12-16	105,16	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17		
Totale mese Dicembre			1.070,90	Totale mese Dicembre		1.070,90			
70	Febbraio			Febbraio					
	RIMBORSO ALLA TESORERIA PER ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016	Nr. 27 del 21-02-17	-4.000,00		del 21-02-17		DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-17		
Totale mese Febbraio			-4.000,00	Totale mese Febbraio		0,00			
TOTALE			5.758,11	TOTALE		5.758,11			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARGO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, li 21-02-2017

Il presente conto contiene n. 70 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

L'economo

[Signature]

Codice fiscale economo

PRT LGH 69451A084P

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]



Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella